

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 03.04.2018 року № 9
Управління соціального захисту населення Роздільнянської
райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Роздільнянської
райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.04.18 № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 08100000

Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813080

1010 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15422,45 тис.грн, у тому числі загального фонду 15422,45 тис.грн та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-19

3. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 N 1489-III

4. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 N 2109-III

5. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020»

6. Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»

8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 р. №805 (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194)

9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

10. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627)

11. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526)

12. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13)

13. Наказ «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» від 09.02.2011 №75/39 затверджений Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України

14. Рішення районної ради «Про міський бюджет на 2018 рік». від 26.12.2017 р. № 539/VII.

15. Рішення районної сесії від 28 березня 2018 року № 590-VII «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам психічного розладу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813083	1010	Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1966,40		1966,40
2.	0813081	1010	Завдання: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	10047,32		10047,32
3	0813082	1010	Завдання: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2967,42		2967,42
	0813084	1010	Завдання: Надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат	439,81		439,81
	0813085	1010	Завдання :Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	1,500		1,500
			Усього	15422,45		15422,45

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)		
				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
					Разом	
1				2	3	4
Усього					5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813083	Затрат			
		Витрати на надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	Тис.грн.	Розпорядження РДА №240/А-2018 від 13.04.2018р.	1966,40
		Продукту:			
		кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	Особові справи одержувачів у 2018 році	93
		Ефективності:			
		Середньомісячний розмір допомоги	грн.	Розрахунково	1,762
		Якості:			
		питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням, %	%		100
	0813081	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
		Затрати:	тис.грн..	Розпорядження РДА №240/А-2018 від 13.04.2018р.	10047,32
		Продукту:			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	496
		Ефективності:	тис. грн. в місяць	Розрахунково	1,688
		Якості:			
		питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням, %	%		100

0813082	Затрат		Тис.грн.	Розпорядження РДА №240/А-2018 від 13.04.2018р.	2967,42
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				
	Продукту:				
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб		Особові справи одержувачів у 2018 році	163
	Ефективності:				
	Середньомісячний розмір допомоги	грн.		Розрахунково	1,517
	Якості:				
	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням, %	%			100
0813084	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат				
	Затрати:	тис.грн..		Розпорядження РДА №240/А-2018 від 13.04.2018р.	439,81
	Продукту:				
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	осіб		Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	29

	Ефективності:		тис. грн. в місяць	розрахунково	1,264
	Якості:				
	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням, %		%		100
0813085	Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				
	Затрати:		тис.грн..	Розпорядження РДА №240/А-2018 від 13.04.2018р.	1,500
	Продукту:				
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам		осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	4
	Ефективності:		тис. грн. в місяць	Розрахунково	0,031
	Якості:				
	питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням, %		%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування (грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проєкт 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				
	...														
	Інвестиційний проєкт 2														
	...														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальника фінансового

управління Роздільнянської райдержадміністрації


(підпис) Д.В. Знахарук
(ініціали та прізвище)

(підпис) О.О. Колодєєва
(ініціали та прізвище)